

Universitetsstyrelsen

Tid: Onsdag 23 oktober 2024 kl. 13.00 – 17.00

Lokal: Tvärnittet, campus Norrköping

Närvarande:

Ledamöter:

Susanne Thedéen	ordförande
Jan-Ingvar Jönsson	rektor
Dilsa Demirbag Sten	extern ledamot, deltar via zoom
Hans Holmström	extern ledamot, 67-72, 74-80
Magnus Höij	extern ledamot
Betty Malmberg	extern ledamot, 67-71, 73-80
Staffan Sarbäck	extern ledamot
Ulrika Unell	extern ledamot
Michael Felsberg	lärarledamot
Markus Heilig	lärarledamot
Elin Wihlborg	lärarledamot
Filippa Alesand Lundin	studentledamot
Ellen Ivarius Andersson	studentledamot
Eira Movin	studentledamot

Övriga:

Karin Axelsson	prorektor
Jenny Ewen Waldén	mötessekreterare
Agneta Frode Blomberg	planerings- och ekonomidirektör, p 75,77-78
Ingo Hölscher	personalföreträdare
Ragnhild Löfgren	utbildningsråd, p 74, deltar via zoom
Krzysztof Marciniak	personalföreträdare
Magdalena Neijd	doktorand
Linda Strandlund	styrelsens sekreterare
Anna Thörn	universitetsdirektör
Jenny Wäsström	biträdande chefsjurist, p 74, deltar via zoom

Ej närvarande:

Ledamöter:

Anders Tegnell	extern ledamot
----------------	----------------

Övriga:

Justeras datum: _____

Linda Strandlund
(sekreterare)

Jan-Ingvar Jönsson
(rektor)

Susanne Thedéen
(ordförande)

Markus Heilig
(justerare)

67 **Val av justerare**

Beslut Markus Heilig utses att tillsammans med ordförande och rektor justera protokollet.

68 **Fastställande av föredragningslistan**

Beslut Styrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag.

69 **Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll**

Information Föregående protokoll läggs till handlingarna.

70 **Rektor informerar**

Information Rektor informerar om aktuella händelser vid Linköpings universitet och berör bland annat kort följande:

- Linköpings universitet har stigit i global ranking och är nu på plats 201-250 i Times Higher Education World University Ranking.
- Besök:
 - Civilministern Erik Slottnér med fokus på NSC (Nationellt superdatorcentrum) och NAISS (Nationell akademisk infrastruktur för superdatorer i Sverige).
 - Statsministern Ulf Kristersson för presentation av Linköpings universitets satsningar inom AI och autonoma system, bland annat superdatorn Berzelius och WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program).
 - Utbildningsdepartementets enhet för högre utbildning.
 - Försvarshögskolans styrelse för erfarenhetsutbyte.
- Den 8 oktober anordnades chefsdagen med temat "Att leda i förändring".
- Ledningsmöte med strategiska partnern Ericsson AB den 20 september. Syftet var att diskutera juridiska utmaningar i samarbeten.
- Linköpings universitet utmärker sig när Verians presenterade sin årliga rapport angående anseendeindex för svenska

lärosäten. Linköpings universitet ökar med 6 punkter till ett index på 74.

- Den 15-16 oktober deltog rektor och universitetsdirektören vid SUHF:s årskonferens och förbundsårsamling. Temat för konferensen var "Demokrati och globalt engagemang inom akademin".
- Som en del i Linköpings universitets strävan att bli ett ledande europeiskt universitet har rektor inrättat ett rektorsråd för samverkan med inriktning mot EU-frågor. Rektorsrådet har fått uppdraget att ta fram "Roadmap for Europe".

71 **Revisionsutskottet rapporterar**

Information Staffan Sarbäck, ordförande i revisionsutskottet, avger rapport med hänvisning till utskickad bilaga Uppföljning av Internrevisionens revisionsplan.

72 **Beslut om förordnande av vice ordförande**

Dnr: LiU-2024-04630

Föredragande: universitetsdirektören Anna Thörn

Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att utse Betty Malmberg till universitetsstyrelsens vice ordförande för tiden från och med den 23 oktober 2024 och tills vidare, dock längst tills dess att ledamotens styrelseuppdrag upphör.

73 **Beslut om entledigande och förordnande av ledamot till universitetsstyrelsens revisionsutskott**

Dnr: LiU-2024- 04849

Föredragande: universitetsdirektören Anna Thörn

Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att:

- entlediga universitetsstyrelsens ordförande Susanne Thedéen från uppdraget som ledamot i universitetsstyrelsens revisionsutskott från och med den 23 oktober 2024.
- till ledamot av universitetsstyrelsens revisionsutskott förordna ledamoten Hans Holmström för tiden från och med den 23 oktober 2024 och tills vidare, dock längst tills dess att ledamotens styrelseuppdrag upphör.

- 74 **Beslut om Antagningsordning för utbildning på forskarnivå**
Dnr LiU-2024-02185
Föredragande: utbildningsrådet Ragnhild Löfgren och biträdande chefsjuristen Jenny Wäsström
- Beslut Linköpings universitet (LiU) beslutar att "Antagningsordning för utbildning på forskarnivå" ska träda i kraft i enlighet med de ikraftträdandebestämmelser som anges i styrdokumentet (se bilaga). Denna antagningsordning ersätter tidigare Antagningsordning för utbildning på forskarnivå (dnr LiU-2014-00531), beslutad den 24 mars 2014.
Beslut om Anställningsformer för doktorander (dnr LiU 455/07-50), från den 2 april 2007, upphävs i och med detta beslut.
Beslutet ska föras in i LiU:s regelsamling.
- 75 **Tertialrapport per 31 augusti 2024**
Dnr: LiU-2024-03750
Föredragande: planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg
- Information Universitetsstyrelsen informeras om tertialrapporten per 31 augusti 2024. Resultatet för perioden är ett underskott på 13 mnkr (exkl. semesterlöneskuldsförändring). Kostnaderna har ökat med 8 procent jämfört med föregående år och kan främst härledas till fler årsarbetare. Intäkterna har ökat med 7 procent, vilket främst kan härledas till ökade bidragsintäkter. Prognosen för helåret 2024 beräknas bli ett underskott på 50 mnkr.
Föredragningen följdes av frågor och diskussion.
- 76 **Genomgång av studerandestatistik inom utvalda utbildningsprogram**
Föredragande: Föredragande: prorektor Karin Axelsson
- Information Karin Axelsson presenterar studerandestatistik inom utvalda utbildningsprogram. Trender avseende antal sökande, antal registrerade, meritvärden och antal examina, innefattande en nationell utblick, utgör fokus i presentationen. Presentationen följs av universitetsstyrelsens inspel om hur studerandestatistik kan användas i
-

lärosätets strategiska arbete.

77

Budgetpropositionen för 2025 och konsekvenser för Linköpings universitet

Föredragande: rektor Jan-Ingvar Jönsson och planerings- och ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg

Information

Rektor och Agneta Frode Blomberg informerar om budgetpropositionen för 2025 års innehåll. Inom utbildning sker en omfördelning av lärosätenas takbelopp med 100 mnkr, varav 4,9 mnkr för LiU, för att finansiera den pågående satsningen på ingenjörspaketet och höjt ersättningsbelopp inom utbildningsområde natur och teknik. Inom forskning är 377 mnkr avsatt till lärosätena 2025 i avvaktan på forsknings- och innovationspropositionen för 2025-2028.

78

Omvärldsbevakning inför verksamhetsplan och budget 2026 samt plan 2027-2028

Föredragande: rektor Jan-Ingvar Jönsson och prorektor Karin Axelsson

Information
Diskussion

Rektor och prorektor ger en översiktlig dragning om några generella trender i olika samhällsfrågor samt inom målområdena Öppet och inkluderande respektive Bildning och kunskapande. Därefter diskuterade universitetsstyrelsen gruppvis hur detta kan påverka vår verksamhet inom fem år samt möjligheter och utmaningar med detta. Omvärldsbevakningen ska ses som ett steg i vårt årshjul att ta fram en verksamhetsplan för 2026-2028.

Resultatet av gruppdiskussionerna redovisas och sammanställs skriftligt.

79

Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns anmälda.

80

Reflektion

Styrelsen reflekterar över dagens möte.

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign